

**EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. E.R.T.
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2016
RESUMEN - A DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTOS	APROPICIACION DEFINITIVA	RECAUDO A DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL		306.225.684	306.225.684	306.225.684	
INGRESOS					
TOTAL SERVICIOS MASIVOS	12.128.517.651	10.304.017.220	10.304.017.220	10.304.017.220	85%
TOTAL SERVICIOS CORP. DE TELECOMUNICACIONES	3.513.709.546	1.478.360.589	1.478.360.589	1.478.360.589	42%
TOTAL SERVICIOS DE INTEGRACION TECNOLOGICA	10.193.482.362	4.615.718.435	4.615.718.435	4.615.718.435	45%
TOTAL SERVICIOS DE CONTAC CENTER	38.000.000	26.278.924	26.278.924	26.278.924	69%
TOTAL OTROS INGRESOS	10.587.067.501	6.816.987.140	6.816.987.140	6.816.987.140	64%
TOTAL INGRESOS	36.460.777.060	23.241.362.308	23.241.362.308	23.241.362.308	64%
INGRESOS DE LA VIGENCIA + SALDO INICIAL	36.460.777.060	23.547.587.992	23.547.587.992	23.547.587.992	
CONCEPTOS	APROPICIACION DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES	COMPROMETIDO A DICIEMBRE	EJECUTADO A DICIEMBRE	COMPROMETIDO
EGRESOS					
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	5.900.308.871	5.340.017.300	5.340.017.300	5.340.017.300	91%
TOTAL COSTOS DE FACTURACION Y RECAUDO	360.027.619	329.983.751	329.983.751	329.983.751	92%
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION	768.967.235	644.292.183	644.292.183	644.292.183	84%
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL	8.004.051.581	7.748.556.143	7.748.556.143	7.748.556.143	97%
TOTAL GASTOS GENERALES	5.279.485.152	4.546.900.738	4.546.900.738	4.546.900.738	86%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	67.100.000	2.500.464	2.500.464	2.500.464	4%
TOTAL SERVICIO A LA DEUDA	4.348.425.894	1.633.532.268	1.633.532.268	1.633.532.268	38%
TOTAL INVERSIONES	4.109.515.660	3.081.020.296	3.081.020.296	3.081.020.296	75%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7.622.895.058	4.654.804.534	4.654.804.534	4.654.804.534	61%
TOTAL EGRESOS	36.460.777.060	27.981.607.677	27.981.607.677	27.981.607.677	77%
DEFICIT / SUPERAVIT	-	(4.434.019.684)	(4.434.019.684)	(4.434.019.684)	


JUAN MANUEL RODRIGUEZ JARAMILLO
 Jefe Financiero E.R.T. S.A. ESP.

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. ESP
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2016
INGRESOS A DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL AÑO 2016	%EJECUTADO
ADICIONAL INICIAL													306.225.684	
INGRESOS	306.225.684												306.225.684	
SERVICIOS MASIVOS														
TURACION TELEFONIA SIN PLAN Y CON P	4.032.000.000	187.625.917	201.896.488	324.396.762	392.665.489	264.454.467	285.675.446	281.257.851	246.914.806	521.351.378	260.795.106	348.533.818	3.600.161.205	89,51%
TURACION INTERNET BASICO Y PREFERE	6.250.000.000	336.321.260	349.309.961	490.080.477	471.741.175	469.843.021	466.188.496	506.243.206	474.152.511	596.107.170	465.785.532	507.273.526	5.619.181.864	89,91%
ACCESO Y DE TRANSPORTE LARGA DISTAN	1.444.728.827	31.035.296	88.269.720	22.209.643	124.920.372	45.566.218	31.725.141	49.587.042	37.183.966	65.086.028	284.224.822	33.033.242	967.997.634	60,04%
ACCESO Y TRANSPORTE LOCAL EXTENDIDA	243.451.246	4.788.677	4.574.415	5.428.939	21.907.121	5.008.122	3.410.464	5.546.419	4.929.697	5.089.335	59.770.180	4.793.824	118.225.917	48,95%
AL EXTENSION ENTRANTE	121.932.092	-	11.210.641	-	13.697.053	10.653.899	17.614	10.699.662	8.914.414	8.914.414	10.707.433	-	65.925.062	53,95%
ACTUACION OPERADORES	36.407.496	577.814	3.132.222	485.904	5.372.206	655.104	408.272	380.296	209.429	813.519	10.888.415	191.283	24.228.228	66,95%
SERVICIOS MASIVOS	12.128.517.651	560.329.024	658.403.447	842.559.625	1.030.263.426	835.561.320	826.257.861	853.694.477	763.393.809	1.109.382.551	1.123.172.498	894.185.693	10.304.017.220	84,96%
CORPORATIVOS DE TELECOMUNIC.														
MANUAL SINTEL-PYMES	971.385.493	29.235.213	66.931.511	104.793.071	65.833.089	92.452.157	102.889.106	119.530.908	78.704.212	130.476.984	63.876.521	140.296.929	1.053.847.922	108,47%
MANUAL SINTEL-PYMES	1.063.796.153	28.444.677	46.409.302	16.416.383	6.418.529	44.872.866	20.607.693	22.286.350	21.652.615	80.646.068	34.005.005	86.904.435	424.712.667	39,19%
MANUAL SINTEL-PYMES	1.458.587.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVICIOS CORPORATIVOS DE	3.613.709.546	67.679.890	113.340.813	120.209.454	72.251.617	137.324.743	70.138.913	140.816.259	100.356.828	211.117.051	97.884.526	227.201.364	1.478.360.689	42,07%
DE INTEGRACION TECNOLOGICA														
BUCHA SIN P.A.	5.661.640.996	167.899.749	-	68.767.965	-	265.520.634	71.327.301	53.892.615	71.327.301	2.323.346	-	482.769.650	1.114.098.350	19,89%
BUCHA CON P.A.	4.571.841.366	72.600.237	609.191.316	187.463.936	97.006.568	187.570.867	16.646.166	146.094.410	16.646.166	63.791.869	47.416.840	1.256.689.797	3.501.220.065	77,26%
SERVICIOS DE INTEGRACION	10.193.482.362	167.899.749	72.600.237	677.959.271	794.568.047	452.984.870	187.570.867	199.986.925	91.973.469	86.115.205	47.416.840	1.739.636.647	4.615.718.435	45,28%
SERVICIOS DE CONTACT CENTER														
RT	38.000.000	1.640.018	1.916.643	2.701.277	2.397.901	2.210.891	2.451.308	2.364.139	1.971.285	2.258.210	2.165.809	1.977.207	26.278.924	69,16%
SERVICIOS DE CONTACT CENTER	38.000.000	1.640.018	1.916.643	2.701.277	2.397.901	2.210.891	2.451.308	2.364.139	1.971.285	2.258.210	2.165.809	1.977.207	26.278.924	69,16%
OTROS INGRESOS														
FINANCIEROS	25.000.000	546.330	1.087.868	1.520.413	643.469	449.177	317.463	545.927	58.420	136.786	193.049	1.133.458	7.319.897	29,29%
CREDITO	3.387.000.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000.000	70,85%
OTROS	4.174.999.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.824.999.012	43,70%
SERVICIOS MASIVOS	3.000.000.000	98.693.048	3.470.774	62.821.473	147.100.961	107.619.516	70.275.625	122.044.546	80.991.368	201.835.788	853.087.631	734.737.043	2.585.072.231	86,77%
SERVICIOS MASIVOS	10.587.067.501	99.205.378	4.498.662	64.341.866	147.944.430	107.936.979	70.563.162	122.590.372	81.049.806	201.972.663	853.260.580	4.960.651.513	6.816.987.140	64,39%
SERVICIOS MASIVOS	36.460.777.060	896.754.060	850.769.802	1.707.771.513	2.047.425.422	1.146.311.517	1.158.766.237	1.156.982.132	1.038.741.196	1.610.845.580	2.123.900.254	7.823.652.423	23.241.362.308	63,74%

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. ESP
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2016
EGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE

CÓDIGO	CUENTA NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO	EJECUTADO
			A DICIEMBRE	A DICIEMBRE
			ACUMULADO	ACUMULADO
1.2	EGRESOS	36.460.777.060	27.981.607.677	27.981.607.677
1.2.2	EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES	20.312.840.458	18.609.750.115	18.609.750.115
1.2.2.1	SERVICIOS PERSONALES	8.004.051.581	7.748.556.143	7.748.556.143
1.2.2.1.01	Salarios	4.185.702.576	4.145.023.223	4.145.023.223
1.2.2.1.02	Horas Extras	30.000.000	26.436.325	26.436.325
1.2.2.1.03	Auxilio de Transporte	21.849.996	20.733.351	20.733.351
1.2.2.1.04	Cesantías	395.000.000	358.995.093	358.995.093
1.2.2.1.05	Intereses Cesantía	43.817.792	40.565.589	40.565.589
1.2.2.1.06	Prima de Servicios	385.474.137	384.709.645	384.709.645
1.2.2.1.07	Vacaciones	257.649.424	257.525.616	257.525.616
1.2.2.1.08	Prima de Vacaciones	216.659.913	216.639.318	216.639.318
1.2.2.1.09	Aportes de Ley	924.000.000	924.000.000	924.000.000
1.2.2.1.10	Dotación	17.100.000	16.953.220	16.953.220
1.2.2.1.11	Temporales	705.950.000	609.486.909	609.486.909
1.2.2.1.12	Capacitación	18.000.000	18.000.000	18.000.000
1.2.2.1.13	Bienestar	36.000.000	14.182.175	14.182.175
1.2.2.1.14	Salud Ocupacional	50.000.000	23.602.330	23.602.330
1.2.2.1.15	Indemnizaciones y Bonificaciones	40.000.001	34.614.601	34.614.601
1.2.2.1.16	Honorarios	118.000.000	99.737.896	99.737.896
1.2.2.1.17	Prima de Navidad	425.700.800	425.700.800	425.700.800
1.2.2.1.25	Recreación	24.264.942	23.679.894	23.679.894
1.2.2.1.26	Auxilio de Movilización	26.882.000	26.882.000	26.882.000
1.2.2.1.27	Costo del Pliego	82.000.000	81.088.158	81.088.158
1.2.2.2	GASTOS GENERALES	5.279.485.152	4.546.900.738	4.546.900.738
1.2.2.2.01	Combustible y Lubricantes	100.000.000	78.334.436	78.334.436
1.2.2.2.02	Elementos de Aseo	17.187.200	13.459.030	13.459.030
1.2.2.2.03	Elementos de Cafetería	12.453.600	7.041.487	7.041.487
1.2.2.2.04	Fotocopias	4.000.200	1.654.978	1.654.978
1.2.2.2.05	Gastos de Viaje	92.500.000	69.748.739	69.748.739
1.2.2.2.06	Gastos Legales	50.672.292	47.194.409	47.194.409
1.2.2.2.07	Insumos Impresoras y Fotocopiadoras	14.698.020	8.355.806	8.355.806
1.2.2.2.08	Mantenimiento y Reparaciones	190.000.000	122.443.416	122.443.416
1.2.2.2.09	Papelería	50.667.200	20.610.469	20.610.469
1.2.2.2.10	Parqueadero	9.129.710	6.455.400	6.455.400
1.2.2.2.11	Portes y Correo	22.000.000	18.686.108	18.686.108
1.2.2.2.13	Servicio de Comedor y Restaurante	5.979.199	1.471.524	1.471.524
1.2.2.2.14	Servicio de Radio Telefono	16.800.000	14.419.036	14.419.036
1.2.2.2.15	Telefonos Celulares	8.000.004	4.976.944	4.976.944
1.2.2.2.16	Transporte	5.736.572	4.479.908	4.479.908
1.2.2.2.17	Viaticos	68.162.500	45.796.728	45.796.728
1.2.2.2.18	Servicio de Energia	1.100.000.000	1.092.401.074	1.092.400.484
1.2.2.2.19	Servicio de Acueducto y Alcantarillado	18.000.000	15.488.421	15.488.421
1.2.2.2.20	Servicio de Telefono	1.500.000	932.953	932.953
1.2.2.2.23	Mantenimiento Software	20.000.008	15.156.990	15.156.990
1.2.2.2.24	Mantenimiento Hardware	30.000.200	23.816.032	23.816.032
1.2.2.2.26	Arrendamiento Inmuebles	201.032.743	197.604.348	197.604.348
1.2.2.2.27	Suscripciones y Afiliaciones	6.217.195	552.000	552.000
1.2.2.2.28	Vigilancia	800.000.000	770.841.707	770.841.707
1.2.2.2.29	Polizas y Seguros	300.000.000	294.950.588	294.950.588
1.2.2.2.30	Sistema General de Calidad	10.560.000	10.556.000	10.556.000
1.2.2.2.31	Multas y Sanciones	1	-	-
1.2.2.2.32	Contribuciones	496.000.000	430.114.232	430.114.232
1.2.2.2.33	Impuestos	1.255.288.508	992.214.800	992.214.800
1.2.2.2.34	Propaganda y Publicidad	160.900.000	29.231.593	29.231.593
1.2.2.2.35	Gastos - Financieros	204.000.000	201.031.853	201.032.443
1.2.2.2.38	Otros Gastos	8.000.000	6.879.729	6.879.729
1.2.2.3	COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	5.900.308.871	5.340.017.300	5.340.017.300
1.2.2.3.07	Arrendamiento Postes	470.000.000	443.190.929	443.190.929
1.2.2.3.08	Arrendamiento Infraestructura Epsa	450.000.000	449.176.464	449.176.464
1.2.2.3.09	Mto de Equipos de Com.-Trans. Fibra Opt	94.131.616	94.074.753	94.074.753
1.2.2.3.10	Mantenimiento Red Fibra Optica - Preventivo	169.000.000	161.738.726	161.738.726
1.2.2.3.11	Costos de Instalacion de Lineas	510.800.000	509.973.812	509.973.812
1.2.2.3.15	Mantenimiento Plantas de Emergencia	57.081.389	40.593.609	40.593.609
1.2.2.3.16	Mantenimiento Aires Acondicionados	90.000.000	68.911.756	68.911.756

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. ESP				
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2016				
EGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE				
CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO	EJECUTADO
CODIGO	NOMBRE		A DICIEMBRE	A DICIEMBRE
			ACUMULADO	ACUMULADO
1.2.2.3.17	Alquiler de Canal	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
1.2.2.3.19	Arrendamiento Capacidad de Interconexion	637.403.000	602.375.449	602.375.449
1.2.2.3.20	Cargos de Acceso Transp. L. E. -Emcali	-	-	-
1.2.2.3.21	Cargos de Acc.Transpole L.E -Transtel y Otros T	-	-	-
1.2.2.3.24	Arrendamiento de Ductos	166.858.428	149.576.976	149.576.976
1.2.2.3.31	Cargos de Acceso y Transporte L.E. - Telecom	290.663.292	188.244.614	188.244.614
1.2.2.3.39	Costo Facturacion L.E. Entrante Emcali	73.648.000	17.265.452	17.265.452
1.2.2.3.54	Mantenimiento RED Inalambrica	12.000.000	-	-
1.2.2.3.57	Mantenimiento Preventivo Redes de Cobre	80.000.000	26.967.100	26.967.100
1.2.2.3.58	Personal Temporal-ctvo cob/ina	581.000.000	580.561.990	580.561.990
1.2.2.3.59	Arrendamiento Bodega-ctvo cob/ina	9.121.266	8.853.420	8.853.420
1.2.2.3.60	Arrendamiento Vehiculo-ctvo cob/ina	106.577.640	85.639.382	85.639.382
1.2.2.3.62	Ultimas Millas	665.000.000	619.031.968	619.031.968
1.2.2.3.64	Mantenimiento y Reparacion de Operacion	21.000.000	10.500.000	10.500.000
1.2.2.3.65	Herramientas	30.000.000	21.188.908	21.188.908
1.2.2.3.66	Dotacion personal temporal mito	16.024.240	16.000.000	16.000.000
1.2.2.3.67	Materiales y suministros Alambre y Cable	170.000.000	46.151.992	46.151.992
1.2.2.4	COSTOS DE FACTURACION Y RECAUDO	360.027.619	329.983.751	329.983.751
1.2.2.4.01	Costos de Impresion Facturas	34.690.750	28.902.285	28.902.285
1.2.2.4.02	Costos de Distribucion Facturas	137.152.739	131.939.162	131.939.162
1.2.2.4.03	Costo de Recaudo Facturas	56.203.404	43.099.032	43.099.032
1.2.2.4.16	Comisiones por Recaudo de Cartera	126.290.226	120.418.508	120.418.508
1.2.2.4.17	DATA CREDITO- Busqueda de Clientes	5.690.500	5.624.764	5.624.764
1.2.2.5	COSTOS DE COMERCIALIZACION	768.967.235	644.292.183	644.292.183
1.2.2.5.15	Costos de Comercializacion	-	-	-
1.2.2.5.17	Comisiones Corporativo	61.502.500	25.015.419	25.015.419
1.2.2.5.19	Proveedor Minutos Celular	15.000.000	10.000.000	10.000.000
1.2.2.5.23	Servicio de Comercializacion y Admon Cont Cent	432.464.735	432.405.919	432.405.919
1.2.2.5.24	Comisiones Masivo	260.000.000	176.870.845	176.870.845
1.2.3	SERVICIO A LA DEUDA	4.348.425.884	1.633.532.268	1.633.532.268
1.2.3.1	SERVICIO A LA DEUDA	4.348.425.884	1.633.532.268	1.633.532.268
1.2.3.1.01	Credito Amortizacion Deuda Actual	3.394.935.000	773.135.012	773.135.012
1.2.3.1.02	Credito Intereses Deuda Actual	953.490.884	860.397.256	860.397.256
1.2.3.1.07	Credito Amortizacion - Deuda Nueva	-	-	-
1.2.3.1.08	Credito Intereses - Deuda Nueva	-	-	-
1.2.4	INVERSIONES	4.109.515.660	3.081.020.296	3.081.020.296
1.2.4.1	INVERSIONES MENORES	838.241.404	90.958.172	90.958.172
1.2.4.1.05	Muebles y Enseres	40.000.000	5.172.150	5.172.150
1.2.4.1.06	Remodelacion Sedes	50.000.000	-	-
1.2.4.1.07	Software	500.000.004	35.461.069	35.461.069
1.2.4.1.08	Vehiculos	140.000.004	-	-
1.2.4.1.09	Otros	8.241.396	-	-
1.2.4.1.12	Hardware	100.000.000	50.324.953	50.324.953
1.2.4.2	INVERSIONES MAYORES	3.271.274.256	2.990.062.124	2.990.062.124
1.2.4.2.02	Soporte	100.000.008	-	-
1.2.4.2.53	Respaldo Energia	90.000.000	46.798.935	46.798.935
1.2.4.2.63	Ampliacion Capacidad Transmision	2.584.174.244	2.584.174.244	2.584.174.244
1.2.4.2.73	Climatizacion de Areas	37.100.004	2.050.000	2.050.000
1.2.4.2.74	Ampliacion Corporativos	279.000.000	243.949.972	243.949.972
1.2.4.2.75	Ampliacion Masivos	131.000.000	113.088.973	113.088.973
1.2.4.2.77	Equipo (Cach flow blue)	50.000.000	-	-
1.2.6	CUENTAS POR PAGAR	7.622.895.058	4.654.804.534	4.654.804.534
1.2.6.1	CUENTAS POR PAGAR	7.622.895.058	4.654.804.534	4.654.804.534
1.2.6.1.09	Otros	7.622.895.058	4.654.804.534	4.654.804.534
1.2.8	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	67.100.000	2.500.464	2.500.464
1.2.8.1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	67.100.000	2.500.464	2.500.464
1.2.8.1.01	Sentencias y Conciliaciones	67.100.000	2.500.464	2.500.464